



# **MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú**

## **Származtatott Befektetési Alap**

elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap

### **TÁJÉKOZTATÓ**

#### **Alapkezelő:**

**MKB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

telefon: 06-1/799-7871

telefax: 60-1/327-0959

e-mail: [mkbalapkezelo@mkb.hu](mailto:mkbalapkezelo@mkb.hu)

#### **Letétkezelő: MKB Bank Nyrt.**

1056 Budapest, Váci utca 38.

telefon: 06-40-333-660

**Az Alap az ABAK irányelv alapján harmonizált befektetési alap.**

**Jelen Kezelési Szabályzatban foglaltak az Alapkezelő és a Befektető közötti általános szerződési feltételeknek tekintendők.**

**Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége a befektetési politika szerint maximum a 78/2014. (III.14.). Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében és a 23. §-ban foglaltak szerinti, a 78/2014. (III.14.). Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve az Alap nettó eszközértékének 200%-a, korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének 800%-a lehet.**

**Jelen Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023.01.01.**

## Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |
| 1. A befektetési alap adatai .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 1.1. A befektetési alap neve .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 1.2. A befektetési alap rövid neve .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 1.3. A befektetési alap székhelye .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| 1.4. A befektetési alapkezelő neve .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 1.5. A letétkezelő neve .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| 1.6. A forgalmazó neve.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| 1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| 1.9. A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| 1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| 1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  |
| 1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlan alap) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megővására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia), vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése .....                                                                                                           | 6  |
| 1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6  |
| 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| 2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvánlat alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) .....                                                                                                                                                                                          | 6  |
| 2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvánlat jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) .....                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| 2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| 2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  |
| 2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| 2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| 2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| 3. A befektetési alap kockázati profilja .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| 3.1. A befektetési alap célja .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| 3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8  |
| 3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| 3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra..... | 10 |
| 3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére .....                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| 3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 3.9. Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre                                                                                                                                               |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| vonatkozó figyelemfelhívás.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |
| 4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetők..... | 11 |
| 4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 |
| 5. Adózási információk.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| 5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása.....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
| 5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ.....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
| II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 |
| 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 |
| 7.2. A befektetési alapkezelő székhelye.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| 7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése.....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 |
| 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 |
| 7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak.....                                                                                                                                   | 15 |
| 7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 |
| 7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 7.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 |
| 8. A letétkezelőre vonatkozó információk.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| 8.1. A letétkezelő neve, cégformája.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 |
| 8.2. A letétkezelő székhelye.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| 8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 |
| 8.4. A letétkezelő fő tevékenysége.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 |
| 8.5. A letétkezelő tevékenységi köre.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| 8.6. A letétkezelő alapításának időpontja.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 |
| 8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 |
| 8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
| 9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 |
| 9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 |
| 9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 |
| 9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 |
| 10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik.....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 |
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 |
| 11.2. A forgalmazó székhelye.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 |

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje .....                                      | 19 |
| 11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége..... | 19 |
| 11.9. Az Alap Társforgalmazói .....                                                                                                                              | 19 |
| 12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk .....                                                                                                            | 20 |
| 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk .....                                                                                                        | 20 |
| 14. Felelősségvállaló Nyilatkozat .....                                                                                                                          | 20 |
| 1. számú melléklet .....                                                                                                                                         | 21 |
| 2. számú melléklet .....                                                                                                                                         | 24 |

## **I. A befektetési alaphoz kapcsolódó alapinformációk**

### **1. A befektetési alap alapadatai**

#### **1.1. A befektetési alap neve**

MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

#### **1.2. A befektetési alap rövid neve**

MKB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alap

#### **1.3. A befektetési alap székhelye**

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

#### **1.4. A befektetési alapkezelő neve**

MKB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: MKB Alapkezelő Zrt.)

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

#### **1.5. A letétkezelő neve**

MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-től a Budapest Bank Zrt. és MKB Bank Nyrt. egyesült jogi entitásként folytatja tevékenységét)

1056 Budapest, Váci utca 38.

#### **1.6. A forgalmazó neve**

MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-től a Budapest Bank Zrt. és MKB Bank Nyrt. egyesült jogi entitásként folytatja tevékenységét)

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

#### **1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)**

Nyilvános

#### **1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű)**

Az Alap nyílt végű.

#### **1.9. A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése**

Az Alap a Felügyeleti nyilvántartásba vételétől határozatlan futamidejű.

#### **1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap**

Az Alap az ABAK irányelv alapján harmonizált alap.

Az Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap.

#### **1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól**

Az Alap befektetési jegyei sorozatainak száma: egy sorozat

Az Alap befektetési jegyei sorozatainak jelölése: „A” sorozat

#### **1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlan alap)**

Az Alap értékpapíralap.

**1.13 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia), vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése**

Nem alkalmazható.

**1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk**

Nem alkalmazandó.

## **2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok**

**2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)**

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. az Alap létrehozásáról, szóló termékfejlesztési bizottsági határozatának száma, kelte: 2020.06.09./3. számú határozat.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának elfogadásáról szóló termékfejlesztési bizottsági határozatainak száma, kelte: 2020.07.16./2., 2020.10.02./1., 2020.10.26./1., 2021.09.13./1. számú határozat.

**2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)**

Az Alap indulását jóváhagyó Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-519/2020. számú határozat

**2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte**

Az Alap Felügyeleti nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartásba vételi határozat száma: 2020. december 01., H-KE-III-628/2020.

**2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban**

1111-822

**2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte**

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2020.12.16/ 1. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.03.10/ 2. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.03.29./1. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.08.11./2 sz. és 2021.09.13/1.sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2021.10.20./4. sz. 2021.11.04./2. sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. 2022.03.30./1. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

Az Alapkezelő 4/2022 sz. termékfejlesztési bizottsági határozata rendelkezik az Alap Kezelési Szabályzatának elfogadásáról.

**2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte**

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2021. január 18-jén kelt H-KE-III-60/2021. számú

határozatával hagyta jóvá.

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2021.10.11-én kelt H-KE-III-591/2021. számú határozatával hagyta jóvá.

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2021. november 25-én kelt H-KE-III-77/2021. számú határozatával hagyta jóvá

Az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását a Felügyelet 2022. november 30-án kelt H-KE-751/2022. számú határozatával hagyta jóvá.

## **2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Nem alkalmazható.

## **3. A befektetési alap kockázati profilja**

### **3.1. A befektetési alap célja**

Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok részesedjenek a gazdaság egyes ágazatának a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből, valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból. Az Alap a befektetési stratégia végrehajtása során – egyéb jellemzők mellett – környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdtítja elő. Ennek megfelelően a portfólió összeállítása során a fenntarthatósági szempontok meghatározóak. Az Alap olyan részterületekre is fókuszálhat, mint az energiatermelés, megújuló energia, alternatív üzemanyagok, alternatív meghajtás, energia hatékonyság, hálózatfejlesztés, akvakultúra, környezetvédelem. Az Alap túlnyomó részben a fenti értékláncok bármely részén tevékenykedő vállalatok értékpapírjaiba kíván befektetni minél magasabb elérhető hozam megcélzásával.

Az Alap elsődlegesen részvénytőzsi befektetésekre fókuszál. Az Alapkezelő aktív portfólió kezeléssel, abszolút hozamú stratégia jegyében elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólió összetételét, így az Alapkezelő célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkor éves minimum hozamkorlátját. Az Alap a tőkenövekedésre törekszik, hozamot nem fizet ki, illetve földrajzi és iparági specifikációval nem rendelkezik.

Az Alap – egyéb jellemzők mellett – környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdtítja elő. A környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása a befektetési stratégiába integráltan történik. A befektetési célpontok kiválasztásakor az Alap egyéb (pénzügyi, fundamentális, technikai) szempontok mellett, azokkal párhuzamosan figyelembe veszi az adott gazdálkodó szervezet ESG minősítését. A környezeti és társadalmi jellemzők befektetési stratégiába való integrálása az alábbi módon történik:

- Az Alapkezelő a környezeti-, társadalmi- és irányítási szempontokat az adott vállalatra vonatkozó súlyozott külső minősítő által publikált ESG score segítségével vizsgálja és veszi figyelembe befektetési döntései során. A befektetési összetétel meghatározása során az Alap törekszik arra, hogy a portfóliók ESG minősítése során az Alapkezelő által alkalmazott módszertan szerinti súlyozott ESG minősítése mindig „Úttörő” (Leader) kategóriát érjen el, a portfólióban lévő értékpapírok súlyát ennek megfelelően alakítja. Ez a módszertan biztosítja, hogy az Alap portfólióját túlnyomórészt a fenntarthatósági szempontok alapján a saját iparágukban vezető vállalatok fogják alkotni. Emellett implicit módon limitálja a saját iparágukban fenntarthatósági szempontok alapján legrosszabbul teljesítő vállalatok súlyát.
- Amennyiben egy vállalat nem rendelkezik az Alapkezelő által elfogadott minősítő intézetnél ESG minősítéssel, abban az esetben az Alapkezelő saját eljárásrendjét alkalmazza a megfelelés megállapítására, és 20%-ban limitálja az ilyen vállalatok portfólión belüli súlyát. Az ESG minősítéssel nem rendelkező vállalatok értékelésére vonatkozó eljárásrendjét az Alapkezelő a Fenntarthatósági szabályzatában teszi közzé.

Az Alap kizárási listát alkalmaz: a befektetési összetétel meghatározása során kizárásra kerülnek azok a vállalatok, amelyek éves árbevételének 10%-ot meghaladó része a kizárási listán szereplő bármely iparágban keletkezik. A kizárási lista alkalmazására vonatkozó eljárást az Alapkezelő a Fenntarthatósági szabályzatában határozza meg. Az Alapkezelő részletes Fenntarthatósági szabályzatát a [www.mkbalapkezelő.hu](http://www.mkbalapkezelő.hu) oldalon teszi közzé.

Továbbá a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítását elősegíti az Alap tematikus befektetési stratégiája. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok részesedjenek a gazdaság egyes ágazatainak a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből, valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból.

Az Alap abszolút hozamú származtatott alap, a portfólió összetétel kialakításakor az Alapkezelő nem követ semmilyen tőkepiaci indexet, az alap küszöbhozammal rendelkezik.

Az Alap referenciamutatóként a High Watermark (HWM) feltétel érvényesülését és a Minimum Hozamkorlát kombinációját alkalmazza.

Az Alap jelen Kezelési Szabályzat hatályba lépésekor érvényes Minimum Hozamkorlátja: 9,05%/év

Az Alap referenciamutatóját az Alapkezelő az Alap teljesítményének mérésére és sikerdíjának meghatározása céljából alkalmazza. A referenciamutató számításának módját a Kezelési Szabályzat 36.1 pontja tartalmazza, a referenciamutató 36.1. pont szerinti szintjét az ott leírt módszernek megfelelően az Alapkezelő évente felülvizsgálja.

Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal, a törvényi, valamint a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint fekteti be az Alap rendelkezésére álló forrásokat. Az Alap befektetési politikája csak az MNB engedélyével és a közzétételt követő 30 nap elteltével változtatható meg.

### **3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit ajánlják**

A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi, lakossági és szakmai befektetők vásárolhatják.

Főbb befektetői profil:

- Azon személyek, akik ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni;
- Azon személyek, akik közép és hosszú távú forint befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

### **3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása**

A befektetési politika megvalósítása érdekében az Alap saját tőkéje az alábbi eszközökbe kerül befektetésre:

#### **Látra szóló- és lekötött bankbetétek**

##### **Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok**

- Magyarországon kibocsátott magyar állampapírok
- Nem forintban denominált állampapírok (harmadik ország, nemzetközi pénzügyi intézmény, nemzetközi közjogi szervezet, EGT-állam vagy annak önkormányzata vagy OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált értékpapírok)
- Hitelintézet vagy gazdálkodó szervezet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- Jelzáloglevelek és eszközfedezetű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

##### **Résztvények**

- Tőzsdére bevezetett részvények
- Tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapírok

##### **Kollektív befektetési értékpapírok**

befektetési jegyek, ETF-ek, egyéb kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül:

- Tőzsdére bevezetett kollektív befektetési értékpapírok
- Tőzsdére be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok

##### **Származtatott ügyletek**

Az Alapkezelő az Alap nevében a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) számú kormányrendelet 22-23. § értelmében származtatott ügyletet köthet, a 22-23. §-ban,

valamint a Kezelési Szabályzat 14. pontjában megállapított befektetési korlátok figyelembevételével ezen belül az alábbiak alkalmazhatók:

- Határidős ügyletek
- Opció ügyletek
- Swap ügyletek
- CFD (contract for difference)
- Certifikátok
- Warrantok

#### **Értékpapírok kölcsönadása**

Az Alap nem adhat kölcsön értékpapírokat.

#### **Értékpapír kölcsönvétele**

Az Alap nem vehet kölcsönbe értékpapírokat.

#### **Tőkeáttétel**

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap származtatott befektetési alap, ezért tőkeáttételt speciális befektetési szabályok figyelembevételével vehet fel.

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége a befektetési politika szerint maximum a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.). Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében és a 23. §-ban foglaltak szerinti, a 78/2014. (III.14.). Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve az Alap nettó eszközértékének 200%-a, korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének 800%-a lehet.

#### **Hitelfelvétel**

Az Alap a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. Korm. rendelet 27. és 15. §-ában meghatározottak szerint jogosult hitelfelvételre.

Az Alap eszközeinek 10 százaléka erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alap jogosult a hitelfelvételhez biztosítékot nyújtani. Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. E rendelet alkalmazása során nem minősül hitelfelvételnek az Alapot terhelő fizetési kötelezettségre vonatkozó, a forgalmazó által biztosított, legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetősége.

#### **Devizakitettség**

Az Alap jellemzően USD (USA dollár) és EUR (euró) alapú befektetéseket eszközöl, és kisebb részben HUF (magyar forint) alapú eszközöket is tart, elsősorban a likviditás és forgalmazás kezelés céljából, de ettől eltérő devizanemben is vállalhat vételi és eladási pozíciókat.

Az Alap devizakitettségét az alábbi táblázat tartalmazza a nettó eszközérték arányában:

| Deviza                                                                                                                                         | Minimum | Tervezett | Maximum |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| HUF                                                                                                                                            | -800%   | 10%       | 800%    |
| Fejlett piaci devizák (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, JPY, SEK, DKK, NOK, AUD, NZD)                                                                  | -800%   | 90%       | 800%    |
| Fejlődő piaci devizák (PLN, CZK, RON, RSD, HRK, TRY, ILS, RUB, ZAR, ISK, MXN, CLP, BRL, COP, ARS, INR, UAH, THB, MYR, IDR, KRW, TWD, CNY, PHP) | -400%   | 0%        | 400%    |

#### **3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza**

Mivel Alap működése tőkepiaci kockázattal jár, az Alapba történő befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a befektetési jegy megvásárlásával a Befektető befektetési kockázatot vállal.

Az Alap befektetési jegyeibe történő befektetésből adódó kockázatokat, illetve az abból adódó esetleges károkat kizárólag a Befektetők viselik.

Ezért az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy hosszú távon a pénz- és tőkepiacon érvényesül az az elv, mely szerint a magasabb hozam eléréséhez a Befektetőnek magasabb kockázatot kell vállalnia.

Kérjük ezért a Kezelési Szabályzat IV. fejezetében meghatározott kockázati tényezők fokozott figyelembevételét!

### **3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására**

Az Alap fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthet származtatott ügyleteket. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

### **3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra**

Amennyiben az Alap eszközeinek 20 százalékát meghaladó részét kitevő eszközöket egyazon partnernél tartja, úgy az Alap az adott partner fizetőképességének kockázatát futja. Ha az érintett partner kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, úgy ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét és a Befektetési jegyek árfolyamát. Az Alap befektetési politikája alapján az MKB Bank Nyrt.-nél elhelyezett betétekből eredő összevont közvetlen kockázati kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát.

### **3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére**

Nem alkalmazható.

### **3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**

Az Alap befektetési politikájának megfelelően részben magas kockázatúnak tartott eszközökbe fektet. Mivel az Alap értékpapír portfóliójában jelentős súllyal részvények is szerepelnek, ezen eszközök árfolyam ingadozása jelentősen befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, elért hozamát. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap származtatott befektetési alap, így a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. A származékos ügyletek jellegüknél fogva magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. A felvett pozíciók függvényében az Alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat.

Az Alap esetében a beértékelési hozamokból, az ezekhez tartozó árfolyamokból eredő változás tekintetében a két egymást követő értékelési dátumhoz tartozó nettó eszközérték közötti 5%-os eltérés erőteljesnek minősíthető.

### **3.9. Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**

Az Alap eszközeinek akár 100%-át fektetheti EGT-állam vagy OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapírokba és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, azzal a korlátozással, hogy eszközeinek legfeljebb 35 %-át fekteti egy adott sorozatba tartozó értékpapírba.

### **3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Mivel az Alap működése tőkepiaci kockázattal jár, az Alapba történő befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a Befektetési jegy megvásárlásával a Befektető

befektetési kockázatot vállal.

Az Alap befektetési jegyeibe történő befektetésből adódó kockázatokat, illetve az abból adódó esetleges károkat kizárólag a Befektetők viselik.

Ezért az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy hosszú távon a pénz- és tőkepiacon érvényesül az az elv, mely szerint a magasabb hozam eléréséhez a Befektetőnek magasabb kockázatot kell vállalnia.

**Kérjük ezért az alábbi kockázati tényezők fokozott figyelembevételét!**

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Általános gazdasági kockázat                                      | XXXX |
| Részvénytőzsi kockázat                                            | XXXX |
| Politikai kockázat                                                | XXX  |
| Kamatláb kockázat                                                 | X    |
| Nemzetközi tőkepiaci kockázat                                     | XXX  |
| Devizakockázat                                                    | XXXX |
| Hitelezési kockázat                                               | XXX  |
| Származtatott termékekből eredő kockázat                          | XXX  |
| Inflációs kockázata                                               | XX   |
| Vállalati kockázat                                                | X    |
| Befektetési kockázat                                              | XXXX |
| Szabályozói kockázat                                              | XX   |
| Az Alap eszközeinek likviditási kockázata                         | X    |
| A piac működési zavaraiól eredő kockázat                          | XX   |
| A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata     | X    |
| Nettó eszközérték számításából eredő kockázat                     | XXX  |
| Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata  | X    |
| Az Alap megszűnésének kockázata                                   | X    |
| A letétkezelő kockázata                                           | X    |
| Adószabályok változásának kockázata                               | X    |
| Adópolitikai kockázat                                             | X    |
| Partnerkockázat                                                   | XXX  |
| A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata | XXXX |
| Az Alapkezelő működésével kapcsolatos kockázatok                  | X    |
| Árpiaci kockázat                                                  | -    |
| SFDR szerinti fenntarthatósági kockázat                           | X    |

Magyarázat: xxxx: jelentős xxx: számottevő xx: nem elhanyagolható x: nem jelentős, minimális -: nincs  
A kockázatok részletes ismertetése a Kezelési Szabályzat IV. fejezetében található.

#### **4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége**

**4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetők**

#### **Tájékoztatások, hirdetésmények megjelentetése:**

Az Alapokkal kapcsolatos dokumentumok, tájékoztatások és hirdetésmények az MKB Bank Nyrt., mint Forgalmazó [www.mkb.hu](http://www.mkb.hu) honlapján, az Alapkezelő [www.mkbalapkezelő.hu](http://www.mkbalapkezelő.hu) honlapján, valamint a

<https://kozvetetek.mnb.hu> oldalon érhetők el. A Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Kiemelt Befektetői Információ, valamint a havi portfóliójelentés a befektető kérésére a forgalmazási helyeken elérhető

Az Alapkezelő az Alap működéséről az üzleti év első felére vonatkozóan nem auditált, az év végét követően pedig könyvvizsgáló által hitelesített jelentést készít az MNB részére, illetve tesz közzé a [www.mkbalapkezeslo.hu](http://www.mkbalapkezeslo.hu) honlapon, valamint a forgalmazási helyeken. A féléves jelentést minden év június 30-át követő két hónapon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. Az éves jelentést az Alap minden üzleti évének végét követő négy hónapon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. A jelentésnek a törvény által előírt tartalommal kell rendelkeznie.

A Letétkezelő a nettó eszközértéket annak érvényességi napján közzéteszi a honlapján ([www.mkb.hu](http://www.mkb.hu)), továbbá a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) oldalán ([www.bamosz.hu](http://www.bamosz.hu)). Az Alap nettó eszközértéket annak érvényességi napján az Alapkezelő által megbízott minden további Forgalmazó közzéteszi fiókjában és a honlapján.

#### **4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Az Alap jegyzéséhez a Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Kiemelt Befektetői Információ, valamint a Kbtv. 104. §-ban előírt hirdetmény az Alap hirdetményi helyein elektronikus formában elérhetőek.

### **5. Adózási információk**

#### **5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása**

##### **A befektetési alapot terhelő adó**

- Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon nem esik adófizetési kötelezettség alá.
- Az Alapot a külföldi befektetéseinek elért kamatból és osztalékból származó, vagy egyéb jövedelmei esetén az adott országban adófizetési kötelezettség terhelheti. A külföldi befektetések adózását az adott ország jogszabályai, valamint az adott ország és Magyarország között esetlegesen fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.
- Az Alap az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX törvény alapján adóalanya a befektetési alapok különadójának.
- Az adó alapja az Alap befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve az Alap tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét. Az adó mértéke az adóalap 0,05 százaléka.

#### **5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ**

A.) Magyarországon adóz(tatandó) magánszemély befektetési jegy tulajdonosra egységes szabályként érvényes, hogy a hozam, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért, az irányadó rendelkezések szerint megállapított árfolyamnyereség (a hozam és az árfolyamnyereség a továbbiakban: kamatjövedelem) osztaléknak, illetve árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül, így az Szja törvény szerinti adó terheli.

Az Szja. törvény szerint a kamatjövedelem adókulcsa a Tájékoztató jóváhagyásának időpontjában 15%. A kamatjövedelem a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény szerint szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség (13%, amely bizonyos feltételek esetén csökkenhet) alá is esik. Az adó levonására, megfizetésére és bevallására alapesetben a Forgalmazó kötelezett.

A befektetési szolgáltatóval kötött tartós befektetési szerződés, illetve a befektetési jegyek nyugdíj előtakarékossági számlán történő elhelyezése esetén, amennyiben a törvényi feltételek teljesülnek, a Forgalmazó adót nem von le.

A hozam bruttó módon értendő.

B.) Belföldi jogi személy befektetők esetén a hozam, illetve visszaváltási ellenérték bruttó összege kerül a befektető számláján jóváírásra. A belföldi jogi személy befektető esetén a befektetési jegyek hozama, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért, az irányadó rendelkezések szerint megállapított árfolyamnyereség a társasági vagy egyéb jövedelemadó adóalapjának a része. Ez után a mindenkor

érvényes adójogszabályok (különösen a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény) szerint kell az adót megfizetni.

- C.) Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt külföldi illetőségű Befektetők figyelmét a Magyarországon és saját honos országukban hatályos adótörvények rendelkezéseinek beható áttekintésére.

A fenti tájékoztatás nem minősül adótanácsadásnak. A Tájékoztató nem tér ki a Befektetők döntéseit érintő valamennyi adóelőíráásra, a jogszabályok tartalmának pontos megismerése a Befektető érdeke és feladata.

A fenti tájékoztatás a Tájékoztató megjelenése időpontjában hatályos szabályokat foglalja össze, az Alapkezelő az esetlegesen módosuló szabályozásra tekintettel kifejezetten felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét az Szja. törvény, a Tao. törvény, a Szocfo. törvény, a Tbj. valamint a vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések alapos áttekintésére a befektetési döntésük meghozatala előtt.

## II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

### 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó.

## III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

### 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

#### 7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Az Alapkezelő neve: MKB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cégformája: zártkörűen működő részvénytársaság

#### 7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.  
Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

#### 7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

Cg.01-10-041964

#### 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az Alapkezelő alapításának dátuma: 1992. szeptember 18.  
Az Alapkezelő határozatlan időre alakult.

#### 7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap                       |
| MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap |
| MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap                     |
| MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap      |
| MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap                            |
| MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap                          |
| MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap                             |
| MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap                                 |
| MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap                               |
| MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap                               |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap                                |
| MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap                                           |
| MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap                                         |
| MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap                                         |
| MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap                                     |
| MKB EURO Rövid Kötvény Alap                                                      |
| MKB Európai Részvény Befektetési Alap                                            |
| MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap                                   |
| MKB High-Risk Származtatott Részvény Befektetési Alap (zártkörű)                 |
| MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap                                   |
| MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap                        |
| MKB Forint Rövid Kötvény Alap                                                    |
| MKB Állampapír Befektetési Alap                                                  |
| MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap                                    |
| MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap                                   |
| MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap                        |
| MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap                       |
| MKB DOLLÁR Rövid Kötvény Alap                                                    |
| MKB Vállalati StABIL Rövid Kötvény EUR Befektetési Alap (zártkörű)               |
| MKB Vállalati StABIL Rövid Kötvény Befektetési Alap (zártkörű)                   |
| MKB Új Világ- Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap  |
| MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap  |
| MKB Ingatlan Befektetési Alap                                                    |
| Pannónia CIG Hazai Részvény Indexkövető Alap (zártkörű)                          |
| Pannónia CIG Oraculum Alap (zártkörű)                                            |
| MKB Magántőkealap (névváltozást megelőzően EQUILOR II. Magántőkealap) (zártkörű) |
| Takarék Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap (zártkörű)        |
| Budapest Állampapír Alap                                                         |
| Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja                                           |
| Budapest Arany Alapok Alapja Budapest Paradigma Alap                             |
| Budapest Befektetési Kártya Alap                                                 |
| Budapest Bonitas Alap                                                            |
| Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap                                          |
| Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap                                               |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap                                                 |
| Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap                                    |
| Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja                                    |
| Budapest Hagyományos Energia Alap                                                |
| Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap                                       |
| Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap                              |
| Budapest Kötvény Alap                                                            |
| Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap                                            |
| Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap                                        |
| Budapest NEXT Generáció Alap                                                     |
| Budapest NEXT Technológia Alap                                                   |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Budapest Paradigma Alap                                  |
| Budapest Prémium Dinamikus Alapok Alapja Részalap        |
| Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Részalap |
| Budapest Prémium Konzervatív Alapok Alapja Részalap      |
| Budapest Prémium Progresszív Alapok Alapja Részalap      |
| Budapest USA Részvény Alap                               |
| BFM Balanced Alap                                        |
| BFM Konzervatívni Vegyes Alap                            |
| BFM Konzervatívni Kötvény Alap                           |
| BF Money EMEA Részvény Alap                              |
| BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap                     |
| BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap             |
| BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap                  |
| BF Money Közép-Európai Részvény Alap                     |

#### 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűben Működő Részvénytársaság által portfóliókezelte vagyon 2021. december 31-én 455 289 millió Ft.

A Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által portfóliókezelte vagyon 2021. december 31-én 130 169 millió Ft.

#### 7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

**Az Alapkezelő vezérigazgatója:** Dr. Tóth Nándor

**Az Alapkezelő ügyvezetői:** Dr. Tóth Nándor  
Kovács Ildikó

#### Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai

Igazgatóság:

Dr. Barna Zsolt

Az Igazgatóság elnöke. Az MKB Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának elnöke Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Tóth Nándor

Az Igazgatóság tagja, vezérigazgató. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Csáki Béla

Az Igazgatóság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Fedák István János

Az Igazgatóság tagja. A Társaság egyik tulajdonosának, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatóságának tagjaAz

Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Szabó Levente László

Az Igazgatóság tagja. Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MKB Bank Nyrt. igazgatóságának tagja, vezérigazgató-helyettese, a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Felügyelőbizottság:

Ginzer Ildikó

A Felügyelőbizottság elnöke. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Szilágyi József

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Lenner Áron

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Bakonyi András

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Lélfa Koppány Tibor

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Fenyvesi Csaba Gábor

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Nagyiványiné Fodor Katalin

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

#### **7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt**

Jegyzett tőke: 806.120 e Ft, ebből befizetve 806.120 e Ft

#### **7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege**

MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2021.12.31. (auditált): 7.290.443eFt

Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2021.12.31-én (auditált): 2.855.284 e Ft.

#### **7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma**

A 2021-ben foglalkoztatottak átlagos létszáma:

MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 37 fő

Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 17 fő

#### **7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe**

Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Multiservice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 56.  
Kiszervezett tevékenység: számviteli szolgáltatás

Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: az MKB Bank Nyrt.  
Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1056 Budapest Váci u. 38.  
Kiszervezett tevékenység: panaszkezelés

Tevékenységek, melyekre az alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe:  
Tevékenységet végző intézmény neve: Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.  
Tevékenységet végző intézmény székhelye: 1012 Budapest, Logodi u. 5-7.  
Tevékenység: számítástechnikai üzemeltetés

#### **7.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése**

Nem alkalmazható

### **8. A letétkezelőre vonatkozó információk**

#### **8.1. A letétkezelő neve, cégformája**

A letétkezelő neve: MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-től a Budapest Bank Zrt. és MKB Bank Nyrt. egyesült jogi entitásként folytatja tevékenységét)  
Cégformája: nyilvánosan működő részvénytársaság

#### **8.2. A letétkezelő székhelye**

1056 Budapest Váci utca 38.

#### **8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma**

01-10-040952

#### **8.4. A letétkezelő fő tevékenysége**

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység.

#### **8.5. A letétkezelő tevékenységi köre**

A Letétkezelő a letéti megállapodás értelmében fennálló kötelezettségei:

- Ellátja az Alap fizetési számlájának vezetését (beleértve az ahhoz kapcsolódó alszámlákat is) és ezzel összhangban az Alap fizetőeszközeinek letétkezelését.
- Ellátja az Alap letétbe helyezett pénzügyi eszközeinek, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzését és letétkezelését, ennek során a letétkezelési feladatok kiterjednek az Alap tulajdonában lévő mindazon pénzügyi eszközökre, amelyek fizikailag leszállíthatók a Letétkezelőhöz.
- Ellátja az Alap tulajdonában álló minden egyéb eszköz tekintetében a naprakész nyilvántartás vezetését, továbbá a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján az egyéb eszközök tekintetében meggyőződik arról, hogy a szóban forgó eszközök az Alap tulajdonát képezik-e.
- Ellenőrzi az Alap tulajdonában állóeszközök dokumentáltságát, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap tulajdonát képezik. Ellenőrzi, hogy az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása az Alap kezelési szabályzatának, illetve a törvényes feltételeknek megfelel-e.
- Végrehajtja az Alapkezelő utasításait. A Letétkezelő megtagadja mindazon utasítás végrehajtását, amely ellentétes jogszabályok, valamint az Alap kezelési szabályzatainak rendelkezéseivel.
- Ellenőrzi és biztosítja, hogy az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértékét a jogszabályoknak és az Alap kezelési szabályzatának megfelelően számítsák ki.
- Gondoskodik arról, hogy az Alap az eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőn belül kézhez kapja.
- Biztosítja, hogy az Alap a bevételeit a jogszabályokkal és a kezelési szabályzatával összhangban használja fel.
- Elvégez minden olyan egyéb feladatot, melyet a Kbtv, az ABAK rendelet és a kollektív befektetési

formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a letétkezelő számára előír.

A Letétkezelő tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap és az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A Letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a Letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A Letétkezelő feladatait az ABAK rendelet 83-99. cikkének figyelembevételével látja el.

#### **8.6. A letétkezelő alapításának időpontja**

Az MKB Bank Nyrt. alapításának éve: 1950. (2022.04.01-től a Budapest Bank Zrt. és MKB Bank Nyrt. egyesült jogi entitásként folytatja tevékenységét)

#### **8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje**

MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) jegyzett tőke a 2020. éves konszolidált beszámoló alapján: 100.000 millió forint.

Budapest Bank Zrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) jegyzett tőke a 2020. éves konszolidált beszámoló alapján: 19.396 millió Ft

#### **8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje**

MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) 209.779 millió Ft (2020.12.31)

Budapest Bank Zrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) 168.206 millió Ft (2020.12.31.)

#### **8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**

1634 fő átlagos statisztikai létszám (2020.12.31)

2888 fő átlagos statisztikai létszám (2020.12.31.)

### **9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk**

#### **9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája**

Neve: TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

#### **9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye**

1082 Budapest, Baross utca 66-68. III.em. 11.

#### **9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma**

002588

#### **9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve**

Forgács Gabriella

#### **9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe**

2096 Üröm, Károkatona utca 7.

#### **9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma**

003228

### **10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik**

Nem alkalmazható.

## **11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)**

### **11.1. A forgalmazó neve, cégformája**

A forgalmazó neve: MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-től a Budapest Bank Zrt. és MKB Bank Nyrt. egyesült jogi entitásként folytatja tevékenységét)

Cégformája: nyilvánosan működő részvénytársaság

### **11.2. A forgalmazó székhelye**

1056 Budapest Váci utca 38.

### **11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám**

01-10-040952

### **11.4. A forgalmazó tevékenységi köre**

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység.  
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
6491 '08 Pénzügyi lízing  
6499 '08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés  
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. november 26-án kelt 975/1997/F számú határozata alapján végzi, míg a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeit az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1998. február 27-én kelt 41.0005/1998. számú engedélye, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2001. augusztus 7-én kelt III/41.005-3/2001. számú engedélye alapján folytatja.

### **11.5. A forgalmazó alapításának időpontja**

Az MKB Bank Nyrt. alapításának éve: 1950. (2022.04.01-től a Budapest Bank Zrt. és MKB Bank Nyrt. egyesült jogi entitásként folytatja tevékenységét)

### **11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje**

MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) jegyzett tőke összege a 2020. éves konszolidált beszámoló alapján: 100.000 millió forint.

Budapest Bank Zrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) jegyzett tőke összege a 2020. éves konszolidált beszámoló alapján: 19.396 millió Ft

### **11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje**

MKB Bank Nyrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) saját tőke összege 209.779 millió Ft (2020.12.31)

Budapest Bank Zrt. (2022.04.01-i egyesülést megelőzően) saját tőke összege 168.206 millió Ft (2020.12.31.)

### **11.8. A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége**

Az MKB Bank Nyrt., mint Forgalmazó a jegyzési időszak zárónapját követő munkanapon tájékoztatja az Alapkezelőt és a Letétkezelőt a befektetési jegyekre vonatkozó napi összesített vételi megbízások összegéről és darabszámáról. A folyamatos forgalmazás indulását követően pedig az MKB Bank Nyrt., mint Forgalmazó, naponta összesített vételi és visszaváltási megbízások összegéről és darabszámáról készült kimutatást biztosít az Alapkezelő részére.

### **11.9. Az Alap Társforgalmazói**

**MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.  
Cégjegyzékszám: 01-10-04-1206  
Az Alapítás időpontja: 1989.04.18  
Tevékenységi köre: 6419. Egyéb monetáris közvetítés  
Jegyzett tőkéje: 3 390 236 000Ft. (2020.12.31.)  
Saját tőke: 31 671 000 000. Ft. (2020.12.31)

#### **12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk**

Nem alkalmazható.

#### **13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk**

Nem alkalmazható.

#### **14. Felelősségvállaló Nyilatkozat**

##### **Az MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójához**

Az Alap, mint Kibocsátó nevében eljáró MKB Alapkezelő Zrt. kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap, és az általa kibocsátott befektetési jegyek helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Befektetési jegy tulajdonosával szemben a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.

Budapest, 2022. december 1.

Dr. Tóth Nándor

Kovács Ildikó

MKB Alapkezelő Zrt.

## 1. számú melléklet

A Tájékoztatóban használatos egyes fogalmak magyarázata

### Jelen Tájékoztató alkalmazásában:

#### **ABA**

A Kbtv. törvény értelmezésében alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma.

#### **Alap**

##### **MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap**

Az Alap befektetési jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet az Alapkezelő a Befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel.

#### **Alapkezelő**

##### **MKB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Az Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep.

#### **Banki nap**

Az a nap, amikor a Forgalmazó ügyfélfogadás céljából nyitva tart.

#### **Befektetési alapkezelés**

A befektetési Alap részére végzett kollektív portfóliókezelés.

#### **Befektetési alap letétkezelő, vagy Letétkezelő**

MKB Bank Nyrt.

Az Alap letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet.

#### **Befektetési alap letétkezelője, illetve letétkezelési tevékenység**

A Letétkezelő által az Alapkezelővel kötött letétkezelési szerződés alapján a Letétkezelőnek a Kbtv. IX. fejezetében foglalt feladatok ellenérték fejében történő ellátására irányuló azon tevékenysége, melynek során a Letétkezelő ellenőrzi a befektetési jegyek kibocsátásának jogszerűségét, gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről, vezeti az Alap fizetési számláját és összevont értékpapírszámláját, ellátja a letétbe helyezett pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok őrzését és letétkezelését, naprakész nyilvántartást vezet az Alap tulajdonában álló eszközökről, ellenőrzi az Alap nettó eszközértéke számításának törvényességét, gondoskodik arról, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőn belül az Alap kézhez kapja, biztosítja továbbá, hogy az Alap a bevételét a Kezelési Szabályzattal összhangban használja fel, valamint végrehajtja az Alapkezelő utasításait kivéve, ha az utasítás valamely jogszabály rendelkezésével vagy jelen Kezelési Szabályzatban foglaltakkal ellentétben áll.

#### **Befektetési alap saját tőkéje**

A befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos.

#### **Befektetési jegyek forgalmazója, vagy Forgalmazó**

MKB Bank Nyrt.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A Forgalmazó a befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.

#### **Befektetési jegy**

A Kbtv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap, mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

**Befektetési szolgáltató**

A Bszt. szerinti befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az elszámolóházat.

**Befektető**

A befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa.

**BÉT**

Budapesti Értéktőzsde (tőzsde)

**Bszt.**

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.

**Cstv.**

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló többször módosított 1991. évi XLIX. törvény.

**Dematerializált értékpapír**

ATpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

**Értékpapírszámla**

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

**Felügyelet**

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

**High-Water-Mark-modell: (HWM-modell):**

Sikerdíj-modell, amely szerint a sikerdíjat csak akkor lehet felszámítani, ha a HWM-et meghaladó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték („csúcsérték”) kerül eléérésre a teljesítményre vonatkozó referenciaidőszakban

**High Watermark (HWM)**

A High Watermark értéke a mérési referenciaidőszak alatti legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték.

**Hpt.**

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

**Jegyzés**

A befektetési jegy forgalomba hozatala során a befektetési jegyet megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére.

**Kbftv.**

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2014. évi XVI. törvény.

**KELER Zrt.**

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)

**Minimum Hozamkorlát:**

Előre meghatározott, éves fix, minimum megtérülési ráta.

**Nettó eszközérték**

A befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.

**Portfólió**

Az Alap könyveiben nyilvántartott befektetési eszközök és más vagyonelemek összessége.

**Ptk.**

2013. V. törvény A Polgári Törvénykönyvről.

**Referenciamutató**

Előre meghatározott mutató, amelynek segítségével mérhető az alap relatív teljesítménye. Az Alap referenciamutatóként a High Watermark (HWM) feltétel érvényesülését és a Minimum Hozamkorlát kombinációját alkalmazza. A referenciamutatót az Alapkezelő az Alap teljesítményének mérésére és sikerdíjának meghatározása céljából alkalmazza. A referenciamutató számításának módját a Kezelési Szabályzat 36.1 pontja tartalmazza, a referenciamutató 36.1. pont szerinti mértékét az ott leírt módszernek megfelelően az Alapkezelő évente felülvizsgálja. A HWM és a Minimum Hozamkorlát együttes alkalmazása biztosítja, hogy az Alap negatív teljesítménye esetén az Alapkezelő ne legyen jogosult sikerdíjra, illetve azt, hogy az Alapkezelő kizárólag akkor legyen jogosult sikerdíjra, hogyha a mérési időszakban előfordult alulteljesítéseket ledolgozta.

**Referencia időszak**

A High Watermark (HWM) mérési időszaka és a Minimum Hozamkorlát referencia időszaka az alábbiak közül a rövidebb:

- a sikerdíj modell hatályba lépése óta eltelt időszak, vagy
- 5 év.

Amíg a mérési időszak nem éri el az 5 évet, a sikerdíj modell indulása napját megelőző utolsó egy jegyre jutó nettó eszközérték számít első megfigyelt értéknek (azaz a HWM számítás szempontjából ez a kezdeti HWM érték).

**Személyi jövedelemadó törvény, Szja törvény**

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

**Ügyfélszámla**

Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató által vezetett számla. A Tájékoztatóban írottakkal összhangban a Befektetőnek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlája.

**Tpt.**

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

**Tőzsde**

A hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam- és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő gazdálkodó szervezet.

**Vezető tisztségviselő**

A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések szerint – a vezető tisztségviselők látják el.

A részvénytársaság ügyvezetését – a zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának eltérő rendelkezése hiányában – az igazgatóság látja el, és az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztségviselőnek.

## 2. számú melléklet

### I. Az MKB Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek

#### A.) az MKB Bank Nyrt. fiókhálózatának alábbi fiókjaiban

| Város       | Közterület              | Nyitvatartás                                                                 |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Bajcsy-Zsilinszky út 5. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kiskőrös    | Petőfi tér 18.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kiskunhalas | Kossuth L. utca 10.     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Nagykát     | Szabadság tér 12.       | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Orosháza    | Könd utca 38.           | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szeged      | Klauzál tér 4.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szolnok     | Hősök tér 1.            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Árpád út 57-59. Fsz. 1. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Gödöllő     | Kossuth út 13.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Kőrösi Cs. sétány 4.    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Kossuth Lajos tér 10    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Monor       | Kossuth L. utca 73.     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Nyugati tér 4.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Üllői út 396.           | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Dózsa György utca 2.    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Pesti út 159-163.       | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Rákosi út 128.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Kerepesi út 61.         | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Vác         | Köztársaság utca 10.    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Dunakeszi   | Fő utca 16.             | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Pázsit utca 2.          | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budaörs     | Szabadság út 91/2.      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest    | Kossuth L. utca 47.-49. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Dabas       | Falu Tamás utca 4.      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |

|                   |                           |                                                                              |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest          | Nagy Lajos király út 146. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Etele út 57.              | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Bartók Béla út 41. Fszt.  | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Nagytétényi út 37-43.     | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budapest          | Rétköz utca Eleven Center | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Érd               | Budai út 11. Fszt. 1.     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Lajos utca 30.            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Heltai Jenő tér 15.       | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Fogarasi út 13.           | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Török Flóris utca 70.     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Fő utca 7.                | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Ráckeve           | Kossuth Lajos utca 47.    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szentendre        | Dunakorzó utca 18.        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szigetszentmiklós | Losonczy utca 1.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Ajka              | Szabadság tér 8.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Bicske            | Kossuth tér 7.            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Dunaújváros       | Dózsa György utca 4/b.    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Esztergom         | Kossuth Lajos utca 14-18. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Győr              | Bajcsy-Zs. út 36.         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest          | Nyírpalota utca 2.        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Komárom           | Igmándi út 19-21.         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Mosonmagyaróvár   | Fő utca 22.               | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Pápa              | Szent László utca 1.      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Sopron            | Várkerület utca 77.       | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Székesfehérvár    | Bástya utca 10.           | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szombathely       | Kőszegi utca 3/a.         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Tatabánya         | Szent Borbála tér 6.      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Veszprém          | Mindszenty József utca 7. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |

|                 |                                |                                                                              |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest        | Rákóczi út 42.                 | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kaposvár        | Fő utca 3.                     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Balatonboglár   | Sétáló utca 3.                 | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Dombóvár        | Hunyadi János tér 20/B         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Keszthely       | Kossuth L. utca 103.           | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Mohács          | Szabadság utca 38.             | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Nagykanizsa     | Erzsébet tér 19.               | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Paks            | Dózsa György út 45.            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Pécs            | Rákóczi út 60.                 | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Siófok          | Fő tér 7.                      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szekszárd       | Arany János utca 23-25.        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Zalaegerszeg    | Kossuth L. utca 2.             | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Balassagyarmat  | Rákóczi utca 14.               | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Berettyóújfalu  | Dózsa György utca 24.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Debrecen        | Vár utca 6/a.                  | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Eger            | Almagyar utca 3-5.             | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Gyöngyös        | Fő tér 19.                     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Hajdúböszörmény | Szent István tér 2.            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest        | József körút 36                | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Hatvan          | Kossuth tér 23.                | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kazincbarcika   | Egressy Béni utca 26.          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kisvárd         | Szent László utca 14. fszt. 2. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Miskolc         | Széchenyi utca 46.             | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Nyíregyháza     | Kossuth tér 3.                 | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Mezőkövesd      | Mátyás király utca 79.         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Ózd             | Gyűjtő tér 1.                  | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Salgótarján     | Losonci út 2.                  | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest        | Váci út 193.                   | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |

|                  |                                          |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tiszaújváros     | Kazinczy utca 11.                        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Baja             | Vörösmarty utca 5. A épület, fszt. 1.    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Békéscsaba       | Andrássy út 18.                          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Cegléd           | Rákóczi út 2.                            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Hódmezővásárhely | Dr. Rapcsák András út 4.                 | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Jászberény       | Lehel vezér tér 32-33.                   | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kalocsa          | Szent István király utca 57/A. fszt. 16. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Karcag           | Horváth utca 3. Fsz. 1.                  | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kecskemét        | Nagykőrösi út 2.                         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Alkotás utca 53.                         | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budapest         | Lövőház utca 2-6.                        | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budapest         | Váci út 117-119                          | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Nagy Jenő utca 12                        | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-15:00 |
| Budapest         | Széna tér 4.                             | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budapest         | Vörösvári út 131                         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Hercegprímás u. 10.                      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Váci u. 38.                              | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Soroksári út 3/C.                        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Örs Vezér tere 25.                       | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budapest         | Fehérvári út 95.                         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Alkotás út 53.                           | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budapest         | Nyugati tér 5.                           | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Váci út 178-182.                         | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Budapest         | Thököly út 100/a.                        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | Pesti út 237.                            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budapest         | II. Rákóczi F. út 154-170.               | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szentendre       | 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 10.       | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Budaörs          | 2040 Budaörs, Szabadság út 45.           | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |

|                  |                                    |                                                                              |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dunakeszi        | 2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.       | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Baja             | 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 1.      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Békéscsaba       | 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.  | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Cegléd           | 2700 Cegléd, Kossuth tér 8.        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Hódmezővásárhely | Kossuth tér 2.                     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Jászberény       | Lehel vezér tér 16.                | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kecskemét        | Katona József tér 1.               | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kiskunhalas      | Kossuth u. 3.                      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szeged           | Kölcsey u. 8.                      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szolnok          | 5000 Szolnok, Baross u. 10-12.     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Salgótarján      | 3100 Salgótarján, Fő tér 6.        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Gyöngyös         | 3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1.  | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Eger             | 3300 Eger, Érsek u. 6.             | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Miskolc          | 3535 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Debrecen         | 4024 Debrecen, Vár u. 6/C.         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Nyíregyháza      | 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11.   | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Kisvárd          | 4600 Kisvárd, Szt. László u. 51.   | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Gödöllő          | 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 13. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Győr             | 9021 Győr, Bécsi kapu tér 12.      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Győr             | 9027 Győr, Budai út 1.             | H: 9:00-17:00, K: 9:00-17:00, Sze: 9:00-17:00, Cs: 9:00-17:00, P: 9:00-17:00 |
| Herend           | 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Mosonmagyaróvár  | Magyar u. 26-28.                   | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Nagykanizsa      | Erzsébet tér 8.                    | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Sopron           | Várkerület 16.                     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szombathely      | Szent Márton u. 4.                 | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Veszprém         | Óváros tér 3.                      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Zalaegerszeg     | Kossuth u. 22.                     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Dunaújváros      | Vasmű u. 4/B.                      | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |

|                |                         |                                                                              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kaposvár       | Széchenyi tér 7.        | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Paks           | Dózsa György út 75.     | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Pécs           | Bajcsy-Zsilinszky u.11. | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Siófok         | Sió u. 2.               | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Székesfehérvár | Zichy liget 12.         | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Szekszárd      | Garay tér 8.            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Tatabánya      | Fő tér 6.               | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |
| Érd            | Budai út 7/A            | H: 8:00-17:00, K: 8:00-16:00, Sze: 8:00-16:00, Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00 |

## **B.) Az MKB Bank Nyrt. Contact Center telefonos ügyfélszolgálat**

### **MKB Telebankár**

Központi ügyfélszolgálat telefonszám. +36 80 350 350

Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám: +36-1-373-3399

Az MKB Telebankár 24 órán át hívható.

Az MKB Telebankár további elérhetőségeiről kérjük tájékozódjon a [www.mkb.hu](http://www.mkb.hu) oldalon.

## **C.) Elektronikus csatorna az Alap folyamatos forgalmazásához**

Az MKB Bank Nyrt. NetBankár rendszere.

## **II. Az MKB Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. alábbi elérhetőségein**

Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A.) A befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: 9-16.00 óra között, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. függő ügynöki fiókjaiban, amelyek listáját az MTB Zrt. Üzletszabályzatának 9.számú melléklete tartalmazza (<https://mtb.hu/9sz-melleklet-ugynoklista-kirendeltsegekkel#>).

B.) Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. internetes felületei